



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 000 7405 /SE
C.I.G.: Z371BF8DC6

L'Aquila, 06/12/2016

Spett.le Ditta

SCATOLA SONORA SAS
Via Ferruccio, 32
00185 ROMA

scatolasonora@pec.it

Oggetto: Acquisto materiale didattico classe di Sassofono - ORDINATIVO.

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa del 22 novembre u.s. acquisito agli atti con prot. n. 0007193/SE del 28/11/2016 ed alla successiva nota del 30/11/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0007277/SE del 30/11/2016, si rimette il presente ordinativo per l'acquisto del seguente materiale per uso didattico da destinare alla classe di Sassofono:

- n. 1 Sax Tenor Serie III Jubile GG – Corpo e chiavi laccate color oro – marca Selmer, completo di custodia e accessori (bocchino, copribocchino, fascetta e collare).
- n. 1 Sax Soprano Serie III Jubile GG – Corpo e chiavi laccate color oro - marca Selmer, completo di custodia e accessori (bocchino, copribocchino, fascetta e collare)
- n. 1 scatola di ance Vandoren per Sax Tenor (scatola blu - n. 3)
- n. 1 scatola di ance Vandoren per Sax Soprano (scatola blu - n. 3)

L'importo totale dell'ordinativo è pari ad € 7.122,60 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 8.689,57 (spese di spedizione incluse).

Si precisa che il materiale dovrà essere consegnato presso la sede di questo Conservatorio sita in Via Francesco Savini, snc – 67100 L'Aquila entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente ordinativo, trascorso inutilmente tale termine questo Conservatorio si riserva di rinunciare alla fornitura.

Si provvederà al saldo di quanto dovuto previo collaudo del materiale consegnato a quanto richiesto con il presente ordinativo, da effettuarsi entro 10 giorni dalla consegna della merce.

In caso di collaudo negativo a codesta ditta ne sarà immediata comunicazione avvertendo che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione del materiale difettoso.

La fattura, che ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà essere emessa in formato elettronico con l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" e dovrà riportare il C.I.G.: Z371BF8DC6, sarà saldata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del D.U.R.C in corso di validità.

Ai fini della fatturazione si comunica che il codice univoco di questo Istituto è **UFH3RK**.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale come da previsioni legislative.

A tal fine, si rimette in allegato al presente ordinativo il modulo per la comunicazione del conto corrente dedicato.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo
Mirella Colangelo